

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 3 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	9/30/2013	7/1/2013
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		35,367,269,842	32,286,778,661
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,492,704,807	4,809,858,822
1. Tiền	111	V.01	5,492,704,807	4,809,858,822
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10,817,757,579	14,458,712,441
1. Phải thu của khách hàng	131		10,683,330,885	14,274,814,456
2. Trả trước cho người bán	132		891,471,210	704,714,631
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	316,102,385	552,330,255
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,073,146,901)	(1,073,146,901)
IV. Hàng tồn kho	140		17,558,153,417	11,923,800,540
1. Hàng tồn kho	141	V.04	17,558,153,417	11,923,800,540
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,498,654,039	1,094,406,858
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		148,974,116	148,974,116
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,077,996,921	732,399,740
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	2,000,000	2,000,000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	269,683,002	211,033,002
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		9,251,160,439	10,073,824,391
II. Tài sản cố định	220		8,681,948,787	9,366,643,805
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	8,681,948,787	9,366,643,805
- Nguyên giá	222		60,816,106,236	60,816,106,236
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(52,134,157,449)	(51,449,462,431)
V. Tài sản dài hạn khác	260		569,211,652	707,180,586
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	371,211,652	509,180,586
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	198,000,000	198,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		44,618,430,281	42,360,603,052
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		17,129,117,201	15,533,745,701
I. Nợ ngắn hạn	310		15,008,017,201	13,412,645,701
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	333,592,000	590,092,000
2. Phải trả người bán	312		9,170,050,800	9,831,964,354
3. Người mua trả tiền trước	313		4,138,332,186	1,595,827,383
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	1,167,616,756	844,471,047

5. Phải trả người lao động	315		11,335,373	
6. Chi phí phải trả	316	V.18	80,301,222	150,299,721
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	232,857,067	516,059,399
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(126,068,203)	(116,068,203)
II. Nợ dài hạn	330		2,121,100,000	2,121,100,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	2,121,100,000	2,121,100,000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		27,489,313,080	26,826,857,351
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.23	27,489,313,080	26,826,857,351
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		21,419,280,000	21,419,280,000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		1,280,809	1,280,809
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		767,816,456	767,816,456
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		520,378,354	520,378,354
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4,780,557,461	4,118,101,732
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		44,618,430,281	42,360,603,052

Hà nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu

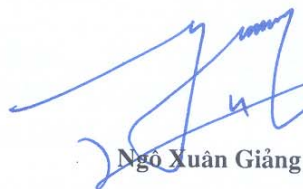
(Ký, họ tên)

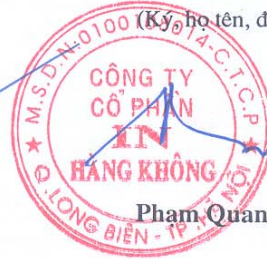
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Q. Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ngô Xuân Giảng




Phạm Quang Thiệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2013

Đơn vị tính: VND

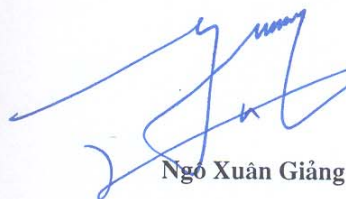
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	26,069,121,340	31,546,979,618	86,114,758,236
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		26,069,121,340	31,546,979,618	86,114,758,236
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	21,406,341,786	27,008,793,530	73,425,719,875
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,662,779,554	4,538,186,088	12,689,038,361
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	17,484,911	16,376,710	52,822,355
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	93,545,768	117,325,615	357,787,035
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		93,545,768	117,325,615	357,787,035
8. Chi phí bán hàng	24		750,271,627	702,496,157	2,088,122,498
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,877,664,990	3,040,424,666	7,958,681,258
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		958,782,080	694,316,360	2,337,269,925
11. Thu nhập khác	31		11,734,136	31,404,772	59,081,636
12. Chi phí khác	32				3,100,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		11,734,136	31,404,772	55,981,636
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		970,516,216	725,721,132	2,393,251,561
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	242,629,054	181,430,283	598,312,890
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		727,887,162	544,290,849	1,794,938,671
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		340	254	838

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Q. Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 Ngô Xuân Giảng




 Phạm Quang Thiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


(Theo phương pháp trực tiếp)
Tại ngày 30/09/2013



Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		18,136,398,809	35,184,621,188
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(14,250,772,019)	(25,790,219,901)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,596,228,491)	(2,827,266,826)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(345,493,514)	(117,076,870)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(187,880,283)	(174,253,553)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17,534,967,240	288,833,213
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17,290,551,397)	(5,816,639,414)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,000,440,345	747,997,837
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21			(240,000,000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		17,484,911	16,376,710
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17,484,911	(223,623,290)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(256,500,000)	(294,392,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(78,579,271)	(30,697,574)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(335,079,271)	(325,089,574)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		682,845,985	199,284,973
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,809,858,822	4,610,573,849
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	5,492,704,807	4,809,858,822

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngô Xuân Giảng


Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phạm Quang Thiệp